

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Exercício: 01/01/2017 a 31/12/2017

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 004/2017

Data da Assinatura: 15/03/2017

Valor da Parceria: R\$ 223.391,04

Entidade Beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE

CNPJ: 44.416.436/0001-31

Endereço: Rua Pedro Martinez Marin, 08 - Amizade, Araçatuba - SP, Brasil

Objeto:

Promover a Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência para a Vida Comunitária.

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Maria Carolina Corrêa Paoliello	Responsável pela Entidade	10.337.667-7 - SSP/SP	117.401.368-02
Oscar Saito Neto	Conselho Fiscal	12.666.083 - SSP/SP	078.853.068-28
Rosimeire Sampaio Seraphim	Conselho Fiscal	17.770.554 - SSP/SP	084.692.698-95
Marinalva Vasconcelos de Alencar	Conselho Fiscal	2.278.353 - SSP/SP	042.271.238-87

Demonstrativo dos Repasses Recebidos

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO ref.01/2017	31/01/2017	27/04/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 9.005,67
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO ref.01/2017	31/01/2017	06/04/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta: - Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 6.507,60
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO ref.01/2017	31/01/2017	06/04/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.301,52
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO ref.01/2017	31/01/2017	27/04/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.801,13
RECUSOS PROPRIOS APAE	31/01/2017	01/02/2017	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 41.168,02
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO ref.02/2017	28/02/2017	27/04/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 9.005,67
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO ref.02/2017	28/02/2017	06/04/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 6.507,60
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO ref.02/2017	28/02/2017	06/04/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.301,52
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO ref.02/2017	28/02/2017	27/04/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.801,13
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO ref.03/2017	31/03/2017	27/04/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 9.005,67
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO ref.03/2017	31/03/2017	27/04/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 6.507,60
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO ref.03/2017	31/03/2017	27/04/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.801,13
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO ref.03/2017	31/03/2017	27/04/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.301,52
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 04/2017	30/04/2017	20/10/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 9.005,67

RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 04/2017	30/04/2017	16/05/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 6.507,60
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 04/2017	30/04/2017	16/05/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.301,52
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 04/2017	30/04/2017	20/10/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.801,13
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Ref. 04/2017	30/04/2017	20/10/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.064,14
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 05/2017	31/05/2017	17/11/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 9.005,67
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 05/2017	31/05/2017	26/06/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 6.507,60
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 05/2017	31/05/2017	26/06/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.301,52
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 05/2017	31/05/2017	17/11/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.801,13
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 06/2017	30/06/2017	15/12/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 9.005,67
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 06/2017	30/06/2017	07/08/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 6.507,60
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 06/2017	30/06/2017	07/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.301,52
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 06/2017	30/06/2017	15/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.801,13
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 07/2017	31/07/2017	15/12/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 9.005,67
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 07/2017	31/07/2017	22/08/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 6.507,60
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 07/2017	31/07/2017	22/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.301,52
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 07/2017	31/07/2017	15/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.801,13
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22/08/2017	22/08/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 196,87
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 08/2017	31/08/2017	21/12/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 9.005,67
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 08/2017	31/08/2017	15/09/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 6.507,60
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 08/2017	31/08/2017	15/09/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.301,52
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 08/2017	31/08/2017	21/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.801,13
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 09/2017	30/09/2017	21/12/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 9.005,67
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 09/2017	30/09/2017	17/10/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 6.507,60
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 09/2017	30/09/2017	17/10/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.301,52

RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 09/2017	30/09/2017	21/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.801,13
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 10/2017	31/10/2017	27/12/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 9.005,67
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 10/2017	31/10/2017	17/11/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 6.507,60
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 10/2017	31/10/2017	17/11/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.301,52
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 10/2017	31/10/2017	27/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.801,13
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 11/2017	30/11/2017	27/12/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 9.005,67
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 11/2017	30/11/2017	15/12/2017	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 6.507,60
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 11/2017	30/11/2017	15/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.301,52
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 11/2017	30/11/2017	27/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.801,13
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 12/2017	31/12/2017	27/12/2017	União	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 9.005,63
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 12/2017	31/12/2017	31/01/2018	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 6.507,60
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 12/2017	31/12/2017	31/01/2018	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.301,52
RECURSO HABILITACAO E REABILITACAO Ref. 12/2017	31/12/2017	27/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.801,17
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2017	15/01/2018	União	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 143,43
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/12/2017	31/01/2018	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil - Agência 6602-8, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 217,87
Total Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE						R\$ 41.168,02
Total Estado de São Paulo						R\$ 78.505,94
Total União						R\$ 109.275,57
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba						R\$ 37.231,84
(A) Saldo Anterior						R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior						R\$ 0,00
(C) Total dos Repasses						R\$ 266.181,37
(D) Total dos Repasses Públicos						R\$ 225.013,35

Demonstrativo dos Rendimentos

Rendimento	Competência	Valor
Total RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/04/2017	R\$ 0,19
Total RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/05/2017	R\$ 3,16
Total RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/05/2017	R\$ 1,14
Total RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/05/2017	R\$ 0,03
Total RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/06/2017	R\$ 17,51
Total RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/06/2017	R\$ 2,88
Total RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/06/2017	R\$ 5,89
Total RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/07/2017	R\$ 9,82
Total RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/07/2017	R\$ 2,96
Total RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/07/2017	R\$ 3,58
Total RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/08/2017	R\$ 5,67

Total RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/08/2017	R\$ 15,13
Total RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/08/2017	R\$ 19,86
Total RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Ref. 09/2017	30/09/2017	R\$ 11,25
Total RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Ref. 09/2017	30/09/2017	R\$ 15,36
Total RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Ref. 10/2017	31/10/2017	R\$ 5,31
Total RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Ref. 10/2017	31/10/2017	R\$ 17,88
Total RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Ref. 11/2017	30/11/2017	R\$ 2,30
Total RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Ref. 11/2017	30/11/2017	R\$ 9,33
Total RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Ref. 12/2017	06/12/2017	R\$ 0,66
Total RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28/12/2017	R\$ 53,37
Total RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29/12/2017	R\$ 14,75
Total RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29/12/2017	R\$ 37,00
Total Estado de São Paulo		R\$ 130,94
Total União		R\$ 95,50
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba		R\$ 28,59
(E) Total dos Rendimentos		R\$ 255,03
(F) Total dos Rendimentos Públicos		R\$ 255,03

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/04/2017	R\$ 2.533,29	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ASSOCIACAO HAB REAB EST' debitado da conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA'	Sim	Estado de São Paulo	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE
06/04/2017	R\$ 1.208,13	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ASSOCIACAO HAB REAB MUN' debitado da conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE
06/04/2017	R\$ 2.533,29	Débito	Transferência: Débito na conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA' creditado na conta 'ASSOCIACAO HAB REAB EST'	Sim	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	Estado de São Paulo
06/04/2017	R\$ 1.208,13	Débito	Transferência: Débito na conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA' creditado na conta 'ASSOCIACAO HAB REAB MUN'	Sim	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	Prefeitura Municipal de Araçatuba
07/04/2017	R\$ 13.015,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'ASSOCIACAO HAB REAB EST' creditado na conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA'	Sim	Estado de São Paulo	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE
07/04/2017	R\$ 244,28	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ASSOCIACAO HAB REAB EST' debitado da conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA'	Sim	Estado de São Paulo	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE
07/04/2017	R\$ 98,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ASSOCIACAO HAB REAB EST' debitado da conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA'	Sim	Estado de São Paulo	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE
07/04/2017	R\$ 2.603,04	Débito	Transferência: Débito na conta 'ASSOCIACAO HAB REAB MUN' creditado na conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE
07/04/2017	R\$ 116,48	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ASSOCIACAO HAB REAB MUN' debitado da conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE
07/04/2017	R\$ 85,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ASSOCIACAO HAB REAB MUN' debitado da conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA'	Sim	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE
07/04/2017	R\$ 13.015,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA' debitado da conta 'ASSOCIACAO HAB REAB EST'	Sim	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	Estado de São Paulo
07/04/2017	R\$ 244,28	Débito	Transferência: Débito na conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA' creditado na conta 'ASSOCIACAO HAB REAB EST'	Sim	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	Estado de São Paulo
07/04/2017	R\$ 98,88	Débito	Transferência: Débito na conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA' creditado na conta 'ASSOCIACAO HAB REAB EST'	Sim	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	Estado de São Paulo
07/04/2017	R\$ 2.603,04	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA' debitado da conta 'ASSOCIACAO HAB REAB MUN'	Sim	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	Prefeitura Municipal de Araçatuba

05/12/2017	R\$ 6.507,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA' creditado na conta 'ASSOCIACAO HAB REAB EST'	Sim	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	Estado de São Paulo
05/12/2017	R\$ 10.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA' debitado da conta 'ASSOCIACAO HAB REAB EST'	Sim	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	Estado de São Paulo
06/12/2017	R\$ 34,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ASSOCIACAO HAB REAB EST' debitado da conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA'	Sim	Estado de São Paulo	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE
06/12/2017	R\$ 34,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA' creditado na conta 'ASSOCIACAO HAB REAB EST'	Sim	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	Estado de São Paulo
18/12/2017	R\$ 8,24	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ASSOCIACAO HAB REAB EST' debitado da conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA'	Sim	Estado de São Paulo	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE
18/12/2017	R\$ 8,24	Débito	Transferência: Débito na conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA' creditado na conta 'ASSOCIACAO HAB REAB EST'	Sim	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	Estado de São Paulo
20/12/2017	R\$ 52,73	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ASSOCIACAO HAB REAB EST' debitado da conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA'	Sim	Estado de São Paulo	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE
20/12/2017	R\$ 52,73	Débito	Transferência: Débito na conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA' creditado na conta 'ASSOCIACAO HAB REAB EST'	Sim	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	Estado de São Paulo
22/12/2017	R\$ 209,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ASSOCIACAO HAB REAB EST' debitado da conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA'	Sim	Estado de São Paulo	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE
22/12/2017	R\$ 209,78	Débito	Transferência: Débito na conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA' creditado na conta 'ASSOCIACAO HAB REAB EST'	Sim	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	Estado de São Paulo
28/12/2017	R\$ 34,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ASSOCIACAO HAB REAB EST' debitado da conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA'	Sim	Estado de São Paulo	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE
28/12/2017	R\$ 34,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA' creditado na conta 'ASSOCIACAO HAB REAB EST'	Sim	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	Estado de São Paulo
29/12/2017	R\$ 7,59	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ASSOCIACAO HAB REAB EST' debitado da conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA'	Sim	Estado de São Paulo	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE
29/12/2017	R\$ 52,73	Débito	Transferência: Débito na conta 'ASSOCIACAO HAB REAB EST' creditado na conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA'	Sim	Estado de São Paulo	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE
29/12/2017	R\$ 8,24	Débito	Transferência: Débito na conta 'ASSOCIACAO HAB REAB EST' creditado na conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA'	Sim	Estado de São Paulo	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE
29/12/2017	R\$ 7,59	Débito	Transferência: Débito na conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA' creditado na conta 'ASSOCIACAO HAB REAB EST'	Sim	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	Estado de São Paulo
29/12/2017	R\$ 52,73	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA' debitado da conta 'ASSOCIACAO HAB REAB EST'	Sim	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	Estado de São Paulo
29/12/2017	R\$ 8,24	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA' debitado da conta 'ASSOCIACAO HAB REAB EST'	Sim	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	Estado de São Paulo

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2017 a 31/12/2017.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
COMBUSTÍVEL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 31.571,89
		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE					R\$ 0,00
		Estado de São Paulo					R\$ 31.571,89
		União					R\$ 0,00
Total Pago no Período							R\$ 31.571,89
		Estado de São Paulo					R\$ 31.571,89
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 0,00
		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE					R\$ 0,00
		Estado de São Paulo					R\$ 0,00

União								R\$ 0,00
1	03/01/2017	Combustível Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	8205	13/01/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.247,27	Não	R\$ 1.247,27
2	19/01/2017	Combustível Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	8240	21/03/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.255,21	Sim	R\$ 1.255,21
3	03/02/2017	Combustível Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	8289	13/04/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.365,43	Sim	R\$ 1.365,43
4	22/02/2017	Combustível Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	8327	21/03/2017	Estado de São Paulo	R\$ 4.120,48	Sim	R\$ 4.120,48
5	06/04/2017	COMBUSTÍVEL Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	8469	17/05/2017	Estado de São Paulo	R\$ 2.361,20	Sim	R\$ 2.361,20
6	11/05/2017	COMBUSTÍVEL Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	8555	14/06/2017	Estado de São Paulo	R\$ 2.648,48	Sim	R\$ 2.648,48
7	08/06/2017	COMBUSTÍVEL Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	8634	17/07/2017	Estado de São Paulo	R\$ 2.557,58	Sim	R\$ 2.557,58
8	13/07/2017	COMBUSTIVEL Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	8716	10/08/2017	Estado de São Paulo	R\$ 2.665,61	Sim	R\$ 2.665,61
9	10/08/2017	Combustível Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	8786	11/09/2017	Estado de São Paulo	R\$ 2.028,10	Sim	R\$ 2.028,10
10	15/09/2017	Combustível Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	8868	16/10/2017	Estado de São Paulo	R\$ 3.220,65	Sim	R\$ 3.220,65
11	18/10/2017	Combustível Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	8970	14/11/2017	Estado de São Paulo	R\$ 3.001,79	Sim	R\$ 3.001,79
12	07/11/2017	Combustível Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	9019	12/12/2017	Estado de São Paulo	R\$ 2.285,62	Sim	R\$ 2.285,62
13	06/12/2017	Combustível Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	9097	02/01/2018	Estado de São Paulo	R\$ 2.480,41	Sim	R\$ 2.480,41
14	18/12/2017	Combustível Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	9123	18/12/2017	Estado de São Paulo	R\$ 272,00	Sim	R\$ 272,00
15	20/12/2017	Combustível Auto Posto Saldanha Marinho Araçatuba Ltda	9126	20/12/2017	Estado de São Paulo	R\$ 62,06	Sim	R\$ 62,06

COORDENADORA/ ASSISTENTE SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 65.656,40
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 27.126,16
Estado de São Paulo								R\$ 13.229,17
União								R\$ 18.344,37
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 6.956,70
Total Pago no Período								R\$ 58.691,54
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 20.161,30
Estado de São Paulo								R\$ 13.229,17
União								R\$ 18.344,37
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 6.956,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 6.964,86
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 6.964,86
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
1	31/01/2017	Coordenadora/assistente social ref. 01/2017 Lucila Santana		06/02/2017	União	R\$ 1.635,43	Não	R\$ 6.159,83
					Estado de São Paulo	R\$ 1.181,46		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 563,62		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 2.779,32		

2	28/02/2017	Coordenadora/assistente social ref. 02/2017 Lucila Santana		06/03/2017	União	R\$ 1.051,89	Não	R\$ 3.961,93
					Estado de São Paulo	R\$ 759,90		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 362,52		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 1.787,62		
3	31/03/2017	Coordenadora/assistente social ref. 03/2017 Lucila Santana		07/04/2017	União	R\$ 1.096,78	Não	R\$ 4.130,99
					Estado de São Paulo	R\$ 792,32		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 377,99		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 1.863,90		
4	30/04/2017	Coordenadora/assistente social ref. 04/2017 Lucila Santana		04/05/2017	Estado de São Paulo	R\$ 878,68	Não	R\$ 2.945,72
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 2.067,04		
5	30/04/2017	Coordenadora/assistente social Ref. 04/2017 Lucila Santana		04/05/2017	União	R\$ 1.216,31	Não	R\$ 1.635,49
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 419,18		
6	31/05/2017	Coordenadora/assistente social ref. 05/2017 Lucila Santana		05/06/2017	Estado de São Paulo	R\$ 849,41	Não	R\$ 2.847,60
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 1.998,19		
7	31/05/2017	Coordenadora/assistente social Ref. 05/2017 Lucila Santana		05/06/2017	União	R\$ 1.175,80	Sim	R\$ 1.581,02
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 405,22		
8	30/06/2017	Coordenadora/assistente social ref. 06/2017 Lucila Santana		05/07/2017	Estado de São Paulo	R\$ 849,41	Não	R\$ 2.847,60
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 1.998,19		
9	30/06/2017	Coordenadora/assistente social Ref. 06/2017 Lucila Santana		05/07/2017	União	R\$ 1.175,80	Sim	R\$ 1.581,02
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 405,22		
10	31/07/2017	Coordenadora/assistente social Ref. 07/2017 Lucila Santana		03/08/2017	Estado de São Paulo	R\$ 849,41	Não	R\$ 2.847,60
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 1.998,19		
11	31/07/2017	Coordenadora/assistente social Ref. 07/2017 Lucila Santana		03/08/2017	União	R\$ 1.175,80	Sim	R\$ 1.581,02
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 405,22		
12	31/08/2017	Coordenadora/assistente social Ref. 08/2017 Lucila Santana		29/08/2017	União	R\$ 1.175,80	Não	R\$ 4.428,62
					Estado de São Paulo	R\$ 849,41		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 405,22		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 1.998,19		
13	30/09/2017	Coordenadora/assistente social Ref. 09/2017 Lucila Santana		02/10/2017	União	R\$ 1.175,80	Não	R\$ 4.428,62
					Estado de São Paulo	R\$ 849,41		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 405,22		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 1.998,19		
14	31/10/2017	Coordenadora/assistente social Ref. 10/2017 Lucila Santana		06/11/2017	União	R\$ 1.866,24	Não	R\$ 4.428,62
					Estado de São Paulo	R\$ 1.342,44		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 801,82		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 418,12		

15	30/11/2017	Coordenadora/assistente social Ref. 13º Sal. Lucila Santana		27/11/2017	União	R\$ 1.866,24	Não	R\$ 4.428,62
					Estado de São Paulo	R\$ 1.342,44		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 801,82		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 418,12		
16	30/11/2017	Coordenadora/assistente social Ref. 11/2017 Lucila Santana		05/12/2017	União	R\$ 1.866,24	Não	R\$ 4.428,62
					Estado de São Paulo	R\$ 1.132,66		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 801,82		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 627,90		
17	31/12/2017	Coordenadora/assistente social Ref. 12/2017 Lucila Santana		26/12/2017	União	R\$ 1.866,24	Não	R\$ 2.876,40
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 801,83		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 208,33		
18	31/12/2017	Coordenadora/assistente social Ref. 12/2017 Lucila Santana		26/12/2017	Estado de São Paulo	R\$ 1.552,22	Sim	R\$ 1.552,22

FGTS									
Total Previsto em Planejamento							R\$ 12.557,72		
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE							R\$ 3.049,51		
Estado de São Paulo							R\$ 4.045,20		
União							R\$ 4.303,02		
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 1.159,99		
Total Pago no Período							R\$ 12.453,45		
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE							R\$ 2.945,24		
Estado de São Paulo							R\$ 4.045,20		
União							R\$ 4.303,02		
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 1.159,99		
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00		
Saldo							R\$ 104,27		
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE							R\$ 104,27		
Estado de São Paulo							R\$ 0,00		
União							R\$ 0,00		
Prefeitura Municipal de Araçatuba							R\$ 0,00		
1	31/01/2017	FGTS ref. 01/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		07/02/2017	União	R\$ 399,07	Não	R\$ 1.078,27	
					Estado de São Paulo	R\$ 288,34			
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 137,48			
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 253,38			
2	28/02/2017	FGTS ref. 02/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		07/03/2017	União	R\$ 323,82	Não	R\$ 874,96	
					Estado de São Paulo	R\$ 233,97			
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 111,56			
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 205,61			
3	31/03/2017	FGTS ref. 03/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		07/04/2017	União	R\$ 338,10	Não	R\$ 913,53	
					Estado de São Paulo	R\$ 244,28			
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 116,48			
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 214,67			
4	30/04/2017	FGTS ref. 04/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		05/05/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 124,41	Não	R\$ 614,58	
					Estado de São Paulo	R\$ 260,90			
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 229,27			
5	30/04/2017	FGTS Ref. 04/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		05/05/2017	União	R\$ 361,09	Sim	R\$ 361,09	

6	31/05/2017	FGTS Ref. 05/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		08/06/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 121,13	Não	R\$ 598,45
					Estado de São Paulo	R\$ 254,05		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 223,27		
7	31/05/2017	FGTS Ref. 05/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		08/06/2017	União	R\$ 351,62	Sim	R\$ 351,62
8	30/06/2017	FGTS ref. 06/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		07/07/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 121,28	Não	R\$ 599,17
					Estado de São Paulo	R\$ 254,36		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 223,53		
9	30/06/2017	FGTS Ref. 06/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		07/07/2017	União	R\$ 352,05	Sim	R\$ 352,05
10	31/07/2017	FGTS Ref. 07/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		08/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 133,49	Não	R\$ 659,50
					Estado de São Paulo	R\$ 279,97		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 246,04		
11	31/07/2017	FGTS Ref. 07/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		08/08/2017	União	R\$ 387,49	Sim	R\$ 387,49
12	31/08/2017	FGTS Ref. 08/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		31/08/2017	União	R\$ 352,43	Não	R\$ 952,25
					Estado de São Paulo	R\$ 254,63		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 121,41		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 223,78		
13	30/09/2017	FGTS Ref. 09/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		06/10/2017	União	R\$ 351,62	Não	R\$ 950,07
					Estado de São Paulo	R\$ 254,05		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 121,13		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 223,27		
14	31/10/2017	FGTS Ref. 10/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		07/11/2017	União	R\$ 271,43	Não	R\$ 950,07
					Estado de São Paulo	R\$ 430,16		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 12,91		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 235,57		
15	30/11/2017	FGTS Ref. 13º Sal. Guia de recolhimento - FGTS Empregado		07/12/2017	União	R\$ 271,43	Não	R\$ 924,08
					Estado de São Paulo	R\$ 430,16		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 12,91		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 209,58		
16	30/11/2017	FGTS Ref. 11/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		07/12/2017	União	R\$ 271,43	Não	R\$ 936,20
					Estado de São Paulo	R\$ 430,16		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 12,91		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 221,70		
17	31/12/2017	FGTS Ref. 12/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		28/12/2017	União	R\$ 271,44	Não	R\$ 519,90
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 12,89		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 235,57		
18	31/12/2017	FGTS Ref. 12/2017 Guia de recolhimento - FGTS Empregado		28/12/2017	Estado de São Paulo	R\$ 430,17	Sim	R\$ 430,17

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 44.445,02
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 58,18
União								R\$ 44.386,84
Total Pago no Período								R\$ 44.445,02
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 58,18
União								R\$ 44.386,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
1	20/01/2017	Gênero Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	27096	21/03/2017	União	R\$ 4.615,09	Sim	R\$ 4.615,09
2	28/02/2017	Gênero Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	27863	30/03/2017	União	R\$ 3.699,16	Sim	R\$ 3.699,16
3	02/03/2017	Gênero Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	66078	13/04/2017	União	R\$ 154,27	Não	R\$ 154,27
4	08/03/2017	Gênero Alimentícios VNS Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ME	5845	13/04/2017	União	R\$ 24,50	Não	R\$ 24,50
5	08/03/2017	Gênero Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	66563	20/04/2017	União	R\$ 133,10	Não	R\$ 133,10
6	08/03/2017	Gênero Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	66564	20/04/2017	União	R\$ 482,74	Não	R\$ 482,74
7	09/03/2017	Gênero Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	28109	12/04/2017	União	R\$ 71,25	Não	R\$ 71,25
8	14/03/2017	Gênero Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	28221	13/04/2017	União	R\$ 324,17	Não	R\$ 324,17
9	14/03/2017	Gênero Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	28200	13/04/2017	União	R\$ 350,78	Não	R\$ 350,78
10	30/03/2017	Gênero Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	28568	25/04/2017	União	R\$ 159,48	Não	R\$ 159,48
11	30/03/2017	Gênero Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	68242	08/05/2017	União	R\$ 499,75	Sim	R\$ 499,75
12	05/04/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	68669	22/05/2017	União	R\$ 135,83	Sim	R\$ 135,83
13	05/04/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	68667	22/05/2017	União	R\$ 477,60	Sim	R\$ 477,60
14	11/04/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	28824	22/05/2017	União	R\$ 422,98	Sim	R\$ 422,98
15	11/04/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	69126	22/05/2017	União	R\$ 427,31	Sim	R\$ 427,31
16	12/04/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	69274	29/05/2017	União	R\$ 111,02	Sim	R\$ 111,02
17	18/04/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	69585	13/06/2017	União	R\$ 534,97	Sim	R\$ 534,97
18	19/04/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	28986	05/06/2017	União	R\$ 1.732,53	Sim	R\$ 1.732,53
19	02/05/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	70555	14/06/2017	União	R\$ 437,21	Sim	R\$ 437,21
20	10/05/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	29486	20/06/2017	União	R\$ 1.296,25	Sim	R\$ 1.296,25
21	10/05/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	71173	20/06/2017	União	R\$ 378,15	Sim	R\$ 378,15
22	17/05/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	29625	03/07/2017	União	R\$ 1.536,29	Sim	R\$ 1.536,29
23	01/06/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	29938	17/07/2017	União	R\$ 2.714,55	Sim	R\$ 2.714,55

24	02/06/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	73015	17/07/2017	União	R\$ 435,59	Sim	R\$ 435,59
25	07/06/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	73400	21/07/2017	União	R\$ 392,39	Sim	R\$ 392,39
26	25/07/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	30984	18/08/2017	União	R\$ 129,53	Sim	R\$ 129,53
27	25/07/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	30985	18/08/2017	União	R\$ 35,12	Sim	R\$ 35,12
28	26/07/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	77274	18/08/2017	União	R\$ 206,22	Sim	R\$ 206,22
29	26/07/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	77275	18/08/2017	União	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
30	27/07/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	31053	18/08/2017	União	R\$ 549,67	Sim	R\$ 549,67
31	27/07/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	31052	18/08/2017	União	R\$ 335,11	Sim	R\$ 335,11
32	28/07/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	31099	18/08/2017	União	R\$ 207,00	Sim	R\$ 207,00
33	28/07/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	31103	18/08/2017	União	R\$ 207,87	Sim	R\$ 207,87
34	29/07/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	31110	18/08/2017	União	R\$ 492,90	Sim	R\$ 492,90
35	29/07/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	31109	18/08/2017	União	R\$ 494,81	Sim	R\$ 494,81
36	31/07/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	31114	18/08/2017	União	R\$ 496,20	Sim	R\$ 496,20
37	31/07/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	31135	18/08/2017	União	R\$ 410,19	Sim	R\$ 410,19
38	02/08/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	77821	11/09/2017	União	R\$ 139,80	Sim	R\$ 139,80
39	10/08/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	31368	11/09/2017	União	R\$ 1.301,54	Sim	R\$ 1.301,54
40	17/08/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	31529	11/09/2017	União	R\$ 2.238,59	Sim	R\$ 2.238,59
41	30/08/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	80168	11/10/2017	União	R\$ 195,34	Sim	R\$ 195,34
42	31/08/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	31823	11/10/2017	União	R\$ 37,96	Sim	R\$ 37,96
43	11/09/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	32056	24/10/2017	União	R\$ 2.024,25	Sim	R\$ 2.024,25
44	19/09/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	32223	01/11/2017	União	R\$ 1.227,66	Sim	R\$ 1.227,66
45	21/09/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	32308	01/11/2017	União	R\$ 163,92	Sim	R\$ 163,92
46	20/10/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	32918	23/11/2017	União	R\$ 398,95	Sim	R\$ 398,95
47	23/10/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	32960	23/11/2017	União	R\$ 154,78	Sim	R\$ 154,78
48	24/10/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	32997	17/11/2017	União	R\$ 284,11	Sim	R\$ 284,11
49	24/10/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	32990	23/11/2017	União	R\$ 2.376,74	Sim	R\$ 2.376,74
50	30/10/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	33114	23/11/2017	União	R\$ 145,83	Sim	R\$ 145,83

51	30/10/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	33105	23/11/2017	União	R\$ 1.449,28	Sim	R\$ 1.449,28
52	31/10/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	85158	23/11/2017	União	R\$ 170,64	Sim	R\$ 170,64
53	13/11/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	33442	12/12/2017	União	R\$ 1.782,78	Sim	R\$ 1.782,78
54	16/11/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	33528	12/12/2017	União	R\$ 206,06	Sim	R\$ 206,06
55	23/11/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	86879	12/12/2017	União	R\$ 299,11	Sim	R\$ 299,11
56	23/11/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	33656	12/12/2017	União	R\$ 368,85	Sim	R\$ 368,85
57	04/12/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	33898	28/12/2017	União	R\$ 79,49	Sim	R\$ 79,49
58	08/12/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	88273	28/12/2017	União	R\$ 109,92	Sim	R\$ 109,92
59	11/12/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	88357	28/12/2017	União	R\$ 68,59	Sim	R\$ 68,59
60	11/12/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	88358	28/12/2017	União	R\$ 261,98	Sim	R\$ 261,98
61	12/12/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	34106	28/12/2017	União	R\$ 232,38	Sim	R\$ 232,38
62	12/12/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	34117	28/12/2017	União	R\$ 1.647,06	Sim	R\$ 1.647,06
63	12/12/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	88488	28/12/2017	União	R\$ 257,96	Sim	R\$ 257,96
64	12/12/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	88517	28/12/2017	União	R\$ 438,68	Sim	R\$ 438,68
65	12/12/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	34113	28/12/2017	União	R\$ 119,17	Sim	R\$ 119,17
66	14/12/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	34183	28/12/2017	União	R\$ 95,80	Sim	R\$ 95,80
67	14/12/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Rondon Ltda - Ipanema	88659	28/12/2017	União	R\$ 55,52	Sim	R\$ 55,52
68	19/12/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	34305	28/12/2017	União	R\$ 721,82	Sim	R\$ 721,82
69	20/12/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	34317	28/12/2017	União	R\$ 99,80	Sim	R\$ 99,80
70	20/12/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	34314	28/12/2017	União	R\$ 30,40	Sim	R\$ 30,40
71	20/12/2017	Gêneros Alimentícios Supermercado Almirante Ltda	34316	28/12/2017	União	R\$ 50,50	Não	R\$ 108,68
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 58,18		

INSS EMPREGADOS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 14.809,73
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 3.113,42
Estado de São Paulo	R\$ 3.550,41
União	R\$ 6.557,80
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.588,10
Total Pago no Período	R\$ 14.809,18
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 3.112,87
Estado de São Paulo	R\$ 3.550,41
União	R\$ 6.557,80
Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.588,10
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 0,55

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 0,55
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
1	31/01/2017	INSS Empregados ref. 01/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados		20/02/2017	União Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Araçatuba Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 414,77 R\$ 299,63 R\$ 142,90 R\$ 248,74	Não	R\$ 1.106,04
2	28/02/2017	INSS Empregados ref. 02/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados		17/03/2017	União Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Araçatuba Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 391,23 R\$ 282,62 R\$ 134,79 R\$ 234,62	Não	R\$ 1.043,26
3	31/03/2017	INSS Empregados ref. 03/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados		20/04/2017	União Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Araçatuba Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 411,12 R\$ 296,99 R\$ 141,64 R\$ 246,55	Não	R\$ 1.096,30
4	30/04/2017	INSS Empregados ref. 04/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados		22/05/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba Estado de São Paulo Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 148,75 R\$ 311,92 R\$ 258,95	Não	R\$ 719,62
5	30/04/2017	INSS Empregados Ref. 04/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados		22/05/2017	União	R\$ 431,78	Sim	R\$ 431,78
6	31/05/2017	INSS Empregados Ref. 05/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados		20/06/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba Estado de São Paulo Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 147,31 R\$ 308,85 R\$ 256,43	Não	R\$ 712,59
7	31/05/2017	INSS Empregados Ref. 05/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados		20/06/2017	União	R\$ 427,56	Sim	R\$ 427,56
8	30/06/2017	INSS Empregados ref. 06/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados		21/07/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba Estado de São Paulo Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 147,46 R\$ 309,17 R\$ 256,68	Não	R\$ 713,31
9	30/06/2017	INSS Empregados Ref. 06/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados		21/07/2017	União	R\$ 427,99	Sim	R\$ 427,99
10	31/07/2017	INSS Empregados Ref. 07/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados		08/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba Estado de São Paulo Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 171,49 R\$ 359,54 R\$ 298,49	Não	R\$ 829,52
11	31/07/2017	INSS Empregados Ref. 07/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados		08/08/2017	União	R\$ 497,72	Sim	R\$ 497,72
12	31/08/2017	INSS Empregados Ref. 08/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados		31/08/2017	União Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Araçatuba Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 428,48 R\$ 309,52 R\$ 147,63 R\$ 256,98	Não	R\$ 1.142,61

13	30/09/2017	INSS Empregados Ref. 09/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados		20/10/2017	União	R\$ 427,56	Não	R\$ 1.140,15
					Estado de São Paulo	R\$ 308,85		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 147,31		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 256,43		
14	31/10/2017	INSS Empregados Ref. 10/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados		13/11/2017	União	R\$ 674,90	Não	R\$ 1.140,15
					Estado de São Paulo	R\$ 190,83		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 64,71		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 209,71		
15	30/11/2017	INSS Empregados Ref. 11/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados		19/12/2017	União	R\$ 674,90	Não	R\$ 1.126,28
					Estado de São Paulo	R\$ 190,83		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 64,71		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 195,84		
16	30/11/2017	INSS Empregados Ref. 13º Sal. Guia de recolhimento - INSS Empregados		19/12/2017	União	R\$ 674,90	Não	R\$ 1.114,15
					Estado de São Paulo	R\$ 190,83		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 64,71		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 183,71		
17	31/12/2017	INSS Empregados Ref. 12/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados		28/12/2017	União	R\$ 674,89	Não	R\$ 949,32
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 64,69		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 209,74		
18	31/12/2017	INSS Empregados Ref. 12/2017 Guia de recolhimento - INSS Empregados		28/12/2017	Estado de São Paulo	R\$ 190,83	Sim	R\$ 190,83

IRRF - EMPREGADOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.774,72
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 800,57
Estado de São Paulo								R\$ 2.056,08
União								R\$ 3.033,22
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 884,85
Total Pago no Período								R\$ 6.774,71
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 800,56
Estado de São Paulo								R\$ 2.056,08
União								R\$ 3.033,22
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 884,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,01
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 0,01
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
1	31/01/2017	IRRF empregados ref. 01/2017 Guia de recolhimento - IRRF Empregado		20/02/2017	União	R\$ 360,31	Não	R\$ 804,45
					Estado de São Paulo	R\$ 260,32		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 124,12		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 59,70		
2	28/02/2017	IRRF empregados ref. 02/2017. Guia de recolhimento - IRRF Empregado		20/04/2017	União	R\$ 155,89	Não	R\$ 348,06
					Estado de São Paulo	R\$ 112,63		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 53,70		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 25,84		

3	31/03/2017	IRRF empregados Guia de recolhimento - IRRF Empregado		22/05/2017	União	R\$ 200,39	Não	R\$ 447,41
					Estado de São Paulo	R\$ 144,78		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 69,03		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 33,21		
4	30/04/2017	IRRF empregados ref. 04/2017 Guia de recolhimento - IRRF Empregado		26/05/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 87,97	Não	R\$ 314,78
					Estado de São Paulo	R\$ 184,50		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 42,31		
5	30/04/2017	IRRF empregados Ref. 04/2017 Guia de recolhimento - IRRF Empregado		26/05/2017	União	R\$ 255,36	Sim	R\$ 255,36
6	31/05/2017	IRRF empregados ref. 05/2017 Guia de recolhimento - IRRF Empregado		21/07/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 78,04	Não	R\$ 279,24
					Estado de São Paulo	R\$ 163,67		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 37,53		
7	31/05/2017	IRRF empregados Ref. 05/2017 Guia de recolhimento - IRRF Empregado		21/07/2017	União	R\$ 226,55	Sim	R\$ 226,55
8	30/06/2017	IRRF empregados Ref. 06/2017 Guia de recolhimento - IRRF Empregado		08/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 78,04	Não	R\$ 279,24
					Estado de São Paulo	R\$ 163,67		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 37,53		
9	30/06/2017	IRRF empregados Ref. 06/2017 Guia de recolhimento - IRRF Empregado		08/08/2017	União	R\$ 226,55	Sim	R\$ 226,55
10	31/07/2017	IRRF empregados Ref. 07/2017 Guia de recolhimento - IRRF Empregado		21/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 86,56	Não	R\$ 309,72
					Estado de São Paulo	R\$ 181,53		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 41,63		
11	31/07/2017	IRRF empregados ref. 07/2017 Guia de recolhimento - IRRF Empregado		21/08/2017	União	R\$ 251,27	Sim	R\$ 251,27
12	31/08/2017	IRRF empregados Ref. 08/2017 Guia de recolhimento - IRRF Empregado		31/08/2017	União	R\$ 225,36	Não	R\$ 503,13
					Estado de São Paulo	R\$ 162,81		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 77,63		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 37,33		
13	30/09/2017	IRRF empregados Ref. 09/2017 Guia de recolhimento - IRRF Empregado		07/11/2017	União	R\$ 226,55	Não	R\$ 505,79
					Estado de São Paulo	R\$ 163,67		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 78,04		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 37,53		
14	31/10/2017	IRRF empregados Ref. 10/2017 Guia de recolhimento - IRRF Empregado		13/11/2017	União	R\$ 226,25	Não	R\$ 505,79
					Estado de São Paulo	R\$ 129,63		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 37,93		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 111,98		
15	30/11/2017	IRRF empregados Ref. 13° Sal. Guia de recolhimento - IRRF Empregado		19/12/2017	União	R\$ 226,25	Não	R\$ 505,79
					Estado de São Paulo	R\$ 129,63		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 37,93		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 111,98		

16	30/11/2017	IRRF empregados Ref. 11/2017 Guia de recolhimento - IRRF Empregado		19/12/2017	União	R\$ 226,25	Não	R\$ 505,79
					Estado de São Paulo	R\$ 129,63		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 37,93		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 111,98		
17	31/12/2017	IRRF empregados Ref. 12/2017 Guia de recolhimento - IRRF Empregado		28/12/2017	União	R\$ 226,24	Não	R\$ 376,18
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 37,93		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 112,01		
18	31/12/2017	IRRF empregados Ref. 12/2017 Guia de recolhimento - IRRF Empregado		28/12/2017	Estado de São Paulo	R\$ 129,61	Sim	R\$ 129,61

MATERIAL PEDAGÓGICO/ ESCRITÓRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.920,54
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 5,28
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 14.915,26
Total Pago no Período								R\$ 14.920,54
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 5,28
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 14.915,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
1	08/03/2017	Material Pedagógico/ Escritório Impérius Livros e Papéis Ltda	40332	20/04/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 2.556,70	Sim	R\$ 2.556,70
2	21/03/2017	Material Pedagógico/ Escritório Impérius Livros e Papéis Ltda	40515	05/05/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.214,80	Sim	R\$ 1.214,80
3	27/04/2017	Material Pedagógico/Escritório Impérius Livros e Papéis Ltda	41346	12/06/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.167,90	Sim	R\$ 1.167,90
4	24/05/2017	Material Pedagógico/Escritório Impérius Livros e Papéis Ltda	42020	11/07/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.174,40	Não	R\$ 1.179,68
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 5,28		
5	27/06/2017	MATERIAL PEDAGOGICO/ESCRITORIO Impérius Livros e Papéis Ltda	42811	31/07/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.326,20	Sim	R\$ 1.326,20
6	14/07/2017	Material Pedagógico/Escritório Ind. Grafica Cruzeiro do Sul Ltda - ME	5489	14/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
7	14/07/2017	Material Pedagógico/Escritório Ind. Grafica Cruzeiro do Sul Ltda - ME	5488	14/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
8	25/07/2017	Material Pedagógico/Escritório Impérius Livros e Papéis Ltda	43520	10/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.230,00	Sim	R\$ 1.230,00
9	30/08/2017	Material Pedagógico/Escritório Impérius Livros e Papéis Ltda	44367	11/10/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 682,00	Sim	R\$ 682,00
10	28/09/2017	Material Pedagógico/Escritório Impérius Livros e Papéis Ltda	45111	24/10/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.876,40	Sim	R\$ 1.876,40
11	19/10/2017	Material Pedagógico/Escritório Impérius Livros e Papéis Ltda	45786	23/11/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 589,00	Sim	R\$ 589,00
12	27/11/2017	Material Pedagógico/Escritório Impérius Livros e Papéis Ltda	46617	12/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.453,66	Sim	R\$ 1.453,66
13	15/12/2017	Material Pedagógico/Escritório Impérius Livros e Papéis Ltda	47236	18/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 1.044,20	Sim	R\$ 1.044,20

MONITORA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.864,77
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 4.464,06

Estado de São Paulo								R\$ 14.537,30
União								R\$ 19.351,44
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 7.511,97
Total Pago no Período								R\$ 45.864,77
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 4.464,06
Estado de São Paulo								R\$ 14.537,30
União								R\$ 19.351,44
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 7.511,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
1	31/01/2017	Monitora ref. 01/2017 Daniele Lima Panegossi Santos		06/02/2017	União	R\$ 515,09	Não	R\$ 1.150,00
					Estado de São Paulo	R\$ 372,14		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 177,45		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 85,32		
2	31/01/2017	Monitora ref. 01/2017 Marcia Maria Pedi Vieira		06/02/2017	União	R\$ 436,47	Não	R\$ 974,47
					Estado de São Paulo	R\$ 315,34		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 150,36		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 72,30		
3	31/01/2017	Monitora ref. 01/2017 Silvia Leticia Alves Campos		06/02/2017	União	R\$ 515,09	Não	R\$ 1.150,00
					Estado de São Paulo	R\$ 372,14		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 177,45		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 85,32		
4	28/02/2017	Monitora ref. 02/2017 Marcia Maria Pedi Vieira		06/03/2017	União	R\$ 515,09	Não	R\$ 1.150,00
					Estado de São Paulo	R\$ 372,14		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 177,45		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 85,32		
5	28/02/2017	Contratação substituição Monitor ref. 02/2017 Beatriz Silva Garcia		06/03/2017	União	R\$ 515,09	Não	R\$ 1.150,00
					Estado de São Paulo	R\$ 372,14		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 177,45		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 85,32		
6	28/02/2017	Monitora ref. 02/2017 Daniele Lima Panegossi Santos		08/03/2017	União	R\$ 515,09	Não	R\$ 1.150,00
					Estado de São Paulo	R\$ 372,14		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 177,45		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 85,32		
7	31/03/2017	Monitora ref. 03/2017 Daniele Lima Panegossi Santos		07/04/2017	União	R\$ 496,42	Não	R\$ 1.108,33
					Estado de São Paulo	R\$ 358,66		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 171,02		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 82,23		
8	31/03/2017	Contratação Substituição Monitor ref. 03/2017 Thais de Souza Joaquim		07/04/2017	União	R\$ 496,42	Não	R\$ 1.108,33
					Estado de São Paulo	R\$ 358,66		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 171,02		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 82,23		

9	31/03/2017	Contratação substituição Monitor ref. 03/2017 Beatriz Silva Garcia		07/04/2017	União	R\$ 496,42	Não	R\$ 1.108,33
					Estado de São Paulo	R\$ 358,66		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 171,02		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 82,23		
10	30/04/2017	Contratação substituição Monitor ref. 04/2017 Beatriz Silva Garcia		04/05/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 191,64	Não	R\$ 685,71
					Estado de São Paulo	R\$ 401,91		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 92,16		
11	30/04/2017	Contratada Substituta Monitora ref. 04/2017 Cristaine Cristina Fantin Machado		04/05/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 191,64	Não	R\$ 685,71
					Estado de São Paulo	R\$ 401,91		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 92,16		
12	30/04/2017	Contratada Substituta Monitora ref. 04/2017 Elizabeth Garbellini		04/05/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 172,24	Não	R\$ 616,28
					Estado de São Paulo	R\$ 361,22		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 82,82		
13	30/04/2017	Contratação substituição Monitor Ref. 04/2017 Beatriz Silva Garcia		04/05/2017	União	R\$ 556,29	Não	R\$ 556,29
14	30/04/2017	Contratada Substituta Monitora Ref. 04/2017 Cristaine Cristina Fantin Machado		04/05/2017	União	R\$ 556,29	Não	R\$ 556,29
15	30/04/2017	Contratada Substituta Monitora Ref. 04/2017 Elizabeth Garbellini		04/05/2017	União	R\$ 499,97	Não	R\$ 499,97
16	31/05/2017	Contratação substituição Monitor ref. 05/2017 Beatriz Silva Garcia		05/06/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 184,54	Não	R\$ 660,31
					Estado de São Paulo	R\$ 387,03		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 88,74		
17	31/05/2017	Contratada Substituta Monitora ref. 05/2017 Cristaine Cristina Fantin Machado		05/06/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 184,54	Não	R\$ 660,31
					Estado de São Paulo	R\$ 387,03		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 88,74		
18	31/05/2017	Contratada Substituta Monitora ref. 05/2017 Elizabeth Garbellini		05/06/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 184,54	Não	R\$ 660,31
					Estado de São Paulo	R\$ 387,03		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 88,74		
19	31/05/2017	Contratação substituição Monitor Ref. 05/2017 Beatriz Silva Garcia		05/06/2017	União	R\$ 535,69	Sim	R\$ 535,69
20	31/05/2017	Contratada Substituta Monitora Ref. 05/2017 Cristaine Cristina Fantin Machado		05/06/2017	União	R\$ 535,69	Sim	R\$ 535,69
21	31/05/2017	Contratada Substituta Monitora Ref. 05/2017 Elizabeth Garbellini		05/06/2017	União	R\$ 535,69	Sim	R\$ 535,69
22	30/06/2017	Contratação substituição Monitor ref. 06/2017 Beatriz Silva Garcia		05/07/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 178,48	Não	R\$ 638,64
					Estado de São Paulo	R\$ 374,32		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 85,84		
23	30/06/2017	Contratada Substituta Monitora ref. 06/2017 Cristaine Cristina Fantin Machado		05/07/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 184,54	Não	R\$ 660,31
					Estado de São Paulo	R\$ 387,03		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 88,74		

24	30/06/2017	Contratada Substituta Monitora ref. 06/2017 Elizabeth Garbellini		05/07/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba Estado de São Paulo Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 184,54 R\$ 387,03 R\$ 88,74	Não	R\$ 660,31
25	30/06/2017	Contratação substituição Monitor Ref. 06/2017 Beatriz Silva Garcia		05/07/2017	União	R\$ 518,10	Sim	R\$ 518,10
26	30/06/2017	Contratada Substituta Monitora Ref. 06/2017 Crislaine Cristina Fantin Machado		05/07/2017	União	R\$ 535,69	Sim	R\$ 535,69
27	30/06/2017	Contratada Substituta Monitora Ref. 06/2017 Elizabeth Garbellini		05/07/2017	União	R\$ 535,69	Sim	R\$ 535,69
28	03/07/2017	Contratação substituição Monitor ref. férias Beatriz Silva Garcia		30/06/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba Estado de São Paulo Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 243,38 R\$ 510,42 R\$ 117,04	Não	R\$ 870,84
29	03/07/2017	Contratação substituição Monitor Ref. Férias Beatriz Silva Garcia		30/06/2017	União	R\$ 706,49	Sim	R\$ 706,49
30	31/07/2017	Contratação substituição Monitor Ref. 07/2017 Beatriz Silva Garcia		03/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba Estado de São Paulo Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 6,08 R\$ 12,76 R\$ 2,93	Não	R\$ 21,77
31	31/07/2017	Contratada Substituta Monitora Ref. 07/2017 Crislaine Cristina Fantin Machado		03/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba Estado de São Paulo Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 184,54 R\$ 387,03 R\$ 88,74	Não	R\$ 660,31
32	31/07/2017	Contratada Substituta Monitora Ref. 07/2017 Elizabeth Garbellini		03/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba Estado de São Paulo Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 184,54 R\$ 387,03 R\$ 88,74	Não	R\$ 660,31
33	31/07/2017	Contratação substituição Monitor Ref. 07/2017 Beatriz Silva Garcia		03/08/2017	União	R\$ 17,66	Sim	R\$ 17,66
34	31/07/2017	Contratada Substituta Monitora Ref. 07/2017 Crislaine Cristina Fantin Machado		03/08/2017	União	R\$ 535,69	Sim	R\$ 535,69
35	31/07/2017	Contratada Substituta Monitora Ref. 07/2017 Elizabeth Garbellini		03/08/2017	União	R\$ 535,69	Sim	R\$ 535,69
36	31/08/2017	Contratação substituição Monitor Ref. 08/2017 Beatriz Silva Garcia		29/08/2017	União Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Araçatuba Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 535,69 R\$ 387,03 R\$ 184,54 R\$ 88,74	Não	R\$ 1.196,00
37	31/08/2017	Contratada Substituta Monitora Ref. 08/2017 Crislaine Cristina Fantin Machado		29/08/2017	União Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Araçatuba Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 535,69 R\$ 387,03 R\$ 184,54 R\$ 88,74	Não	R\$ 1.196,00
38	31/08/2017	Contratada Substituta Monitora Ref. 08/2017 Elizabeth Garbellini		29/08/2017	União Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Araçatuba Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 535,69 R\$ 387,03 R\$ 184,54 R\$ 88,74	Não	R\$ 1.196,00

39	30/09/2017	Contratação substituição Monitor Ref. 09/2017 Beatriz Silva Garcia		02/10/2017	União	R\$ 535,69	Não	R\$ 1.196,00
					Estado de São Paulo	R\$ 387,03		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 184,54		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 88,74		
40	30/09/2017	Contratada Substituta Monitora Ref. 09/2017 Crislaine Cristina Fantin Machado		02/10/2017	União	R\$ 535,69	Não	R\$ 1.196,00
					Estado de São Paulo	R\$ 387,03		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 184,54		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 88,74		
41	30/09/2017	Contratada Substituta Monitora Ref. 09/2017 Elizabeth Garbellini		02/10/2017	União	R\$ 535,69	Não	R\$ 1.196,00
					Estado de São Paulo	R\$ 387,03		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 184,54		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 88,74		
42	31/10/2017	Contratação substituição Monitor Ref. 10/2017 Beatriz Silva Garcia		06/11/2017	União	R\$ 535,69	Sim	R\$ 1.196,00
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 273,28		
					Estado de São Paulo	R\$ 387,03		
43	31/10/2017	Contratada Substituta Monitora Ref. 10/2017 Crislaine Cristina Fantin Machado		06/11/2017	União	R\$ 535,69	Sim	R\$ 1.196,00
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 273,28		
					Estado de São Paulo	R\$ 387,03		
44	31/10/2017	Contratada Substituta Monitora Ref. 10/2017 Elizabeth Garbellini		06/11/2017	União	R\$ 535,69	Sim	R\$ 1.196,00
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 273,28		
					Estado de São Paulo	R\$ 387,03		
45	30/11/2017	Contratação substituição Monitor Ref. 13º Sal. Beatriz Silva Garcia		27/11/2017	União	R\$ 535,69	Sim	R\$ 1.196,00
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 273,28		
					Estado de São Paulo	R\$ 387,03		
46	30/11/2017	Contratada Substituta Monitora Ref. 13º Sal. Crislaine Cristina Fantin Machado		27/11/2017	União	R\$ 535,69	Sim	R\$ 1.196,00
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 273,28		
					Estado de São Paulo	R\$ 387,03		
47	30/11/2017	Contratada Substituta Monitora Ref. 13º Sal. Elizabeth Garbellini		27/11/2017	União	R\$ 325,43	Sim	R\$ 897,00
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 184,54		
					Estado de São Paulo	R\$ 387,03		
48	30/11/2017	Contratação substituição Monitor Ref. 11/2017 Beatriz Silva Garcia		05/12/2017	União	R\$ 464,28	Não	R\$ 1.036,56
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 236,85		
					Estado de São Paulo	R\$ 335,43		
49	30/11/2017	Contratada Substituta Monitora Ref. 11/2017 Crislaine Cristina Fantin Machado		05/12/2017	União	R\$ 535,69	Não	R\$ 1.196,00
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 273,28		
					Estado de São Paulo	R\$ 387,03		
50	30/11/2017	Contratada Substituta Monitora Ref. 11/2017 Elizabeth Garbellini		05/12/2017	União	R\$ 535,69	Não	R\$ 1.196,00
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 273,28		
					Estado de São Paulo	R\$ 387,03		
51	31/12/2017	Contratação substituição Monitor Ref. 12/2017 Beatriz Silva Garcia		26/12/2017	União	R\$ 164,08	Não	R\$ 942,78
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 81,49		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 697,21		

52	31/12/2017	Contratada Substituta Monitora Ref. 12/2017 Cristaine Cristina Fantin Machado		26/12/2017	União	R\$ 163,78	Não	R\$ 942,77
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 81,49		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 697,50		
53	31/12/2017	Contratada Substituta Monitora Ref. 12/2017 Elizabeth Garbellini		26/12/2017	União	R\$ 164,09	Não	R\$ 942,77
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 81,49		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 697,19		
54	31/12/2017	Contratação substituição Monitor Ref. 12/2017 Beatriz Silva Garcia		26/12/2017	Estado de São Paulo	R\$ 253,22	Sim	R\$ 253,22
55	31/12/2017	Contratada Substituta Monitora Ref. 12/2017 Cristaine Cristina Fantin Machado		26/12/2017	Estado de São Paulo	R\$ 253,23	Sim	R\$ 253,23
56	31/12/2017	Contratada Substituta Monitora Ref. 12/2017 Elizabeth Garbellini		26/12/2017	Estado de São Paulo	R\$ 253,23	Sim	R\$ 253,23

PSICÓLOGO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.165,08
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 2.518,93
Estado de São Paulo								R\$ 9.339,11
União								R\$ 13.116,02
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 4.191,02
Total Pago no Período								R\$ 29.165,08
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 2.518,93
Estado de São Paulo								R\$ 9.339,11
União								R\$ 13.116,02
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 4.191,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
1	31/01/2017	Psicologo ref. 01/2017 Ana Caroline de Oliveira Cesari		06/02/2017	União	R\$ 955,73	Não	R\$ 2.133,80
					Estado de São Paulo	R\$ 690,50		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 329,25		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 158,32		
2	28/02/2017	Psicologo ref. 02/2017 Ana Caroline de Oliveira Cesari		06/03/2017	União	R\$ 955,73	Não	R\$ 2.133,80
					Estado de São Paulo	R\$ 690,50		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 329,25		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 158,32		
3	31/03/2017	Psicologo ref. 03/2017 Ana Caroline de Oliveira Cesari		07/04/2017	União	R\$ 920,42	Não	R\$ 2.054,96
					Estado de São Paulo	R\$ 664,99		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 317,08		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 152,47		
4	30/04/2017	Psicologo ref. 04/2017 Ana Caroline de Oliveira Cesari		04/05/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 353,82	Não	R\$ 1.266,00
					Estado de São Paulo	R\$ 742,04		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 170,14		
5	30/04/2017	Psicologo Ref. 04/2017 Ana Caroline de Oliveira Cesari		04/05/2017	União	R\$ 1.027,07	Não	R\$ 1.027,07

6	31/05/2017	Psicologo ref. 05/2017 Ana Caroline de Oliveira Cesari		05/06/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 341,53	Não	R\$ 1.222,03
					Estado de São Paulo	R\$ 716,27		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 164,23		
7	31/05/2017	Psicologo Ref. 05/2017 Ana Caroline de Oliveira Cesari		05/06/2017	União	R\$ 991,40	Sim	R\$ 991,40
8	30/06/2017	Psicologo ref. 06/2017 Ana Caroline de Oliveira Cesari		05/07/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 341,53	Não	R\$ 1.222,03
					Estado de São Paulo	R\$ 716,27		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 164,23		
9	30/06/2017	Psicologo Ref. 06/2017 Ana Caroline de Oliveira Cesari		05/07/2017	União	R\$ 991,40	Sim	R\$ 991,40
10	03/07/2017	Psicologo ref. férias Ana Caroline de Oliveira Cesari		30/06/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 437,60	Não	R\$ 1.565,77
					Estado de São Paulo	R\$ 917,74		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 210,43		
11	03/07/2017	Psicologo Ref. Férias Ana Caroline de Oliveira Cesari		30/06/2017	União	R\$ 1.270,26	Sim	R\$ 1.270,26
12	31/07/2017	Psicologo Ref. 07/2017 Ana Caroline de Oliveira Cesari		03/08/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 11,26	Não	R\$ 40,29
					Estado de São Paulo	R\$ 23,62		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 5,41		
13	31/07/2017	Psicologo Ref. 07/2017 Ana Caroline de Oliveira Cesari		03/08/2017	União	R\$ 32,69	Sim	R\$ 32,69
14	31/08/2017	Psicologo Ref. 08/2017 Ana Caroline de Oliveira Cesari		29/08/2017	União	R\$ 961,39	Não	R\$ 2.146,43
					Estado de São Paulo	R\$ 694,58		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 331,19		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 159,27		
15	30/09/2017	Psicologo Ref. 09/2017 Ana Caroline de Oliveira Cesari		02/10/2017	União	R\$ 991,40	Não	R\$ 2.213,43
					Estado de São Paulo	R\$ 716,27		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 341,53		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 164,23		
16	31/10/2017	Psicologo Ref. 10/2017 Ana Caroline de Oliveira Cesari		06/11/2017	União	R\$ 1.004,63	Não	R\$ 2.213,43
					Estado de São Paulo	R\$ 691,58		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 264,25		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 252,97		
17	30/11/2017	Psicologo Ref. 13º Sal. Ana Caroline de Oliveira Cesari		27/11/2017	União	R\$ 1.004,63	Não	R\$ 2.213,43
					Estado de São Paulo	R\$ 691,58		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 264,25		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 252,97		
18	30/11/2017	Psicologo Ref. 11/2017 Ana Caroline de Oliveira Cesari		05/12/2017	União	R\$ 1.004,63	Não	R\$ 2.213,43
					Estado de São Paulo	R\$ 691,58		
					Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 264,25		
					Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 252,97		

19	31/12/2017	Psicologo Ref. 12/2017 Ana Caroline de Oliveira Cesari		26/12/2017	União Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 1.004,64 R\$ 252,97	Não	R\$ 1.257,61
20	31/12/2017	Psicologo Ref. 12/2017 Ana Caroline de Oliveira Cesari		26/12/2017	Prefeitura Municipal de Araçatuba Estado de São Paulo	R\$ 264,23 R\$ 691,59	Sim	R\$ 955,82

SINDICAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 374,22
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 95,37
Estado de São Paulo								R\$ 97,45
União								R\$ 134,93
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 46,47
Total Pago no Período								R\$ 364,58
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 85,73
Estado de São Paulo								R\$ 97,45
União								R\$ 134,93
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 46,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 9,64
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE								R\$ 9,64
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araçatuba								R\$ 0,00
1	31/03/2017	Contribuição Sindical empregados ref. 03/2017 Guia de recolhimento - Assistencial Empregado		28/04/2017	União Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Araçatuba Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araçatuba – APAE	R\$ 134,93 R\$ 97,45 R\$ 46,47 R\$ 85,73	Não	R\$ 364,58
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 259.060,76
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 224.908,61

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
06/04/2017	Tar Pag Salar Cred Conta	Estado de São Paulo	Sim	R\$ 17,00
06/04/2017	Tarifa Pacote de Serviços	Estado de São Paulo	Sim	R\$ 40,88
06/04/2017	Tarifa Pacote de Serviços	Estado de São Paulo	Sim	R\$ 41,00
06/04/2017	Tar Pag Salar Cred Conta	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Sim	R\$ 17,00
06/04/2017	Tarifa Pacote de Serviços	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Sim	R\$ 68,00
07/04/2017	Tar Pag Salar Cred Conta	Estado de São Paulo	Sim	R\$ 0,13
27/04/2017	Tar Pag Salar Cred Conta	Estado de São Paulo	Sim	R\$ 16,87
27/04/2017	Tarifa Pacote de Serviços	Estado de São Paulo	Sim	R\$ 41,00
27/04/2017	Tar Pag Salar Cred Conta	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Sim	R\$ 17,00
27/04/2017	Tarifa Pacote de Serviços	Prefeitura Municipal de Araçatuba	Sim	R\$ 68,00
08/05/2017	Tar Pag Salar Cred Conta	Estado de São Paulo	Sim	R\$ 0,19
16/05/2017	Tar Pag Salar Cred Conta	Estado de São Paulo	Sim	R\$ 16,81

16/05/2017	Tarifa Pacote de Serviços	Estado de São Paulo	R\$ 41,00	Sim	R\$ 41,00
16/05/2017	Tar Pag Salar Cred Conta	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 17,00	Sim	R\$ 17,00
16/05/2017	Tarifa Pacote de Serviços	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 68,00	Sim	R\$ 68,00
06/06/2017	Tar Pag Salar Cred Conta	Estado de São Paulo	R\$ 17,00	Sim	R\$ 17,00
06/06/2017	Tar Pag Salar Cred Conta	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 17,00	Sim	R\$ 17,00
16/06/2017	Tarifa Pacote de Serviços	Estado de São Paulo	R\$ 41,00	Sim	R\$ 41,00
16/06/2017	Tarifa Pacote de Serviços	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 68,00	Sim	R\$ 68,00
03/07/2017	Tar Pag Salar Cred Conta	Estado de São Paulo	R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
03/07/2017	Tar Pag Salar Cred Conta	Estado de São Paulo	R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
03/07/2017	Tar Pag Salar Cred Conta	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
03/07/2017	Tar Pag Salar Cred Conta	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
06/07/2017	Tar Pag Salar Cred Conta	Estado de São Paulo	R\$ 17,00	Sim	R\$ 17,00
06/07/2017	Tar Pag Salar Cred Conta	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 17,00	Sim	R\$ 17,00
17/07/2017	Tarifa Pacote de Serviços	Estado de São Paulo	R\$ 41,00	Sim	R\$ 41,00
17/07/2017	Tarifa Pacote de Serviços	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 68,00	Sim	R\$ 68,00
04/08/2017	Tar Pag Salar Cred Conta	Estado de São Paulo	R\$ 17,00	Sim	R\$ 17,00
04/08/2017	Tar Pag Salar Cred Conta	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 17,00	Sim	R\$ 17,00
15/08/2017	Tarifa Pacote de Serviços	Estado de São Paulo	R\$ 42,00	Sim	R\$ 42,00
15/08/2017	Tarifa Pacote de Serviços	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 71,00	Sim	R\$ 71,00
30/08/2017	Tar Pag Salar Cred Conta	Estado de São Paulo	R\$ 17,00	Sim	R\$ 17,00
30/08/2017	Tar Pag Salar Cred Conta	Prefeitura Municipal de Araçatuba	R\$ 17,00	Sim	R\$ 17,00
06/12/2017	Tar Pag Salar Cred Conta	Estado de São Paulo	R\$ 17,00	Sim	R\$ 17,00
27/12/2017	Tar Pag Salar Cred Conta	Estado de São Paulo	R\$ 17,00	Sim	R\$ 17,00
Total Estado de São Paulo					R\$ 447,68
Total Prefeitura Municipal de Araçatuba					R\$ 536,80
(I) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 984,48
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 984,48

Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 266.436,40
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 260.045,24
Saldo Geral (K - L)	R\$ 6.391,16
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 225.268,38

(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 225.893,09
(O) Remuneração Prevista da Equipe de Trabalho	R\$ 168.123,31
(P) Remuneração Realizada da Equipe de Trabalho	R\$ 168.123,31
Saldo Público (M - N)	R\$ -624,71

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

Maria Carolina Corrêa Paoliello
Responsável pela Entidade
CPF 117.401.368-02
RG 10.337.667-7 - SSP/SP

Oscar Saito Neto
Conselho Fiscal
CPF 078.853.068-28
RG 12.666.083 - SSP/SP

Rosimeire Sampaio Seraphim
Conselho Fiscal
CPF 084.692.698-95
RG 17.770.554 - SSP/SP

Marinalva Vasconcelos de Alencar
Conselho Fiscal
CPF 042.271.238-87
RG 2.278.353 - SSP/SP